

نتائج الجمعية العمومية غير العادية لشركة رؤوم التجارية

١. تم الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشته.
٢. تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بعد مناقشته.
٣. تم الاطلاع والموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشتها.
٤. تم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
٥. تم الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٥ م وفحص القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠٢٥ م والربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه وتم اختيار بيكر تيلي Bakertilly قيمة أتعاب المراجعة (٤١٢,٠٠٠) ريال
٦. تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليه على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.
٧. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الحميد. وهي عبارة عن اتفاقيات إيجار مستودعات ومعارض مملوكة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة. تقوم الشركة بتأجيرها لاستخدامها في الأنشطة التجارية الخاصة بها ولا توجد شروط تفضيلية وبلغ إجمالي القيمة الإيجارية لتلك المستودعات والمعارض خلال عام ٢٠٢٤ م مبلغ ٢,٤٨٤,٩٩٦ ريال سعودي.
٨. تم الموافقة على تعديل المادة ٧ للنظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المصدر بـ (٦٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم إلى (٦,٢٥٠,٠٠٠) ستة مليون ومئتان وخمسون ألف سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودي وجميعها أسهم عادية وقيمة المدفوع من رأس المال المصدر مبلغ (٦٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (إثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي).	حدد رأس مال الشركة المصدر بـ (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي) مقسم إلى (١٢,٥٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون وخمسمائة ألف سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات سعودي وجميعها أسهم عادية وقيمة المدفوع من رأس المال المصدر مبلغ (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي (مائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي).

- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:

- أ) المبلغ الإجمالي للزيادة (٦٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- ب) رأس المال قبل الزيادة (٦٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بنسبة قدرها ١٠٠%.
- ت) عدد الأسهم قبل الزيادة (٦,٢٥٠,٠٠٠) سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (١٢,٥٠٠,٠٠٠) سهم.
- ث) تهدف هذه التوصية إلى تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.
- ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (٦٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (١) سهم لكل (١) سهم مملوكة.
- ح) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق تم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
- خ) في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة الغير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

١٠- تم الموافقة على صرف مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤.